

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-065

星期六股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年8月28日下午16:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2020年8月17日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年半年度报告全文》及《公司2020年半年度报告摘要》；

（《公司2020年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司2020年半年度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

（《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接受股东财务资助的议案》。

关联董事于洪涛、李刚回避表决。公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本议案需提交股东大会审议。

《关于接受股东财务资助的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补充审议日常关联交易的议案》。

关联董事于洪涛回避表决，公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

《关于补充审议日常关联交易的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日